

## 令和5年度 貸借対照表

令和6年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位:円)

| 科目                                  | 金額            | 小計・合計         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>【A】 資産の部</b>                     |               |               |
| <b>1 流動資産</b>                       |               |               |
|                                     |               | 1,454,507,252 |
| 現金及び預金                              | 1,280,223,627 |               |
| 売掛金                                 | 79,540,471    |               |
| 貯蔵品                                 | 17,839,913    |               |
| 前払費用                                | 11,145,598    |               |
| 未収入金                                | 65,689,973    |               |
| 仮払金                                 | 67,670        |               |
| 流動資産合計・・・①                          |               | 1,454,507,252 |
| <b>2 固定資産</b>                       |               |               |
| <b>(1) 有形固定資産</b>                   |               | 38,699,731    |
| 建物附属設備                              | 7,315,140     |               |
| 車両運搬具                               | 202,767       |               |
| 器具備品                                | 791,895       |               |
| 一括償却資産                              | 2,889,929     |               |
| 建設仮勘定                               | 27,500,000    |               |
| <b>(2) 無形固定資産</b>                   |               | 2,124,924     |
| 商標権                                 | 167,090       |               |
| ソフトウェア                              | 1,957,834     |               |
| <b>(3) 投資その他の資産</b>                 |               | 780,839,190   |
| ソナエル基金用預金特資産                        | 246,000,000   |               |
| 10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産                | 506,682,640   |               |
| 出資金                                 | 100,000       |               |
| 敷金                                  | 8,220,000     |               |
| 差入保証金                               | 17,616,000    |               |
| 長期前払費用                              | 2,220,550     |               |
| 固定資産合計・・・②                          |               | 821,663,845   |
| <b>【A】 資産合計 ①+②</b>                 |               | 2,276,171,097 |
| <b>【B-1】 負債の部</b>                   |               |               |
| <b>1 流動負債</b>                       |               |               |
|                                     |               | 250,198,743   |
| 未払金                                 | 213,245,794   |               |
| 未払法人税等                              | 395,000       |               |
| 未払消費税等                              | 6,523,700     |               |
| 前受金                                 | 20,711,154    |               |
| 預り金                                 | 9,323,095     |               |
| 流動負債合計・・・③                          |               | 250,198,743   |
| <b>2 固定負債</b>                       |               |               |
|                                     |               | 0             |
| 長期借入金                               | 0             |               |
| 固定負債合計・・・④                          |               | 0             |
| 負債合計 ③+④                            |               | 250,198,743   |
| <b>【B-2】 正味財産の部</b>                 |               |               |
|                                     |               |               |
| 前期繰越正味財産額                           | 1,949,676,090 |               |
| 当期正味財産増減額                           | 76,296,264    |               |
| 正味財産合計                              |               | 2,025,972,354 |
| <b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b> |               | 2,276,171,097 |